

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «АЗОВСКИЙ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» (далее по тексту также – «Общество») настоящим сообщает о проведении **годового** общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»**

Место нахождения Общества: **420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2 офис 802**

Место проведения общего собрания акционеров: **Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **22 июня 2018 г.**

Время проведения общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **29 мая 2018 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции ПАО «Пищевой комбинат «Азовский».

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

Генеральный директор
ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Р.Р. Меситский

Уведомляем Вас о том,

что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участия в голосовании по вопросу повестки дня данного общего собрания акционеров Общества: «О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность»

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества на основании отчета оценщика в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 150 руб. за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 29 мая 2018 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор (Казанский филиал) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Хади Такташа, д. 1, офис 1.6, а также на адрес любого отделения или филиала АО ВТБ Регистратор, которые указаны на сайте АО ВТБ Регистратор: <http://www.vtbreg.com>.

2.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

3.Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4.Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5.Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.